



世界史 纵览

Survey of World History

顾问 侯建新 / 主编 张乃和 张庆海

## 三国时代：查理大帝的遗产

卢兆瑜 著



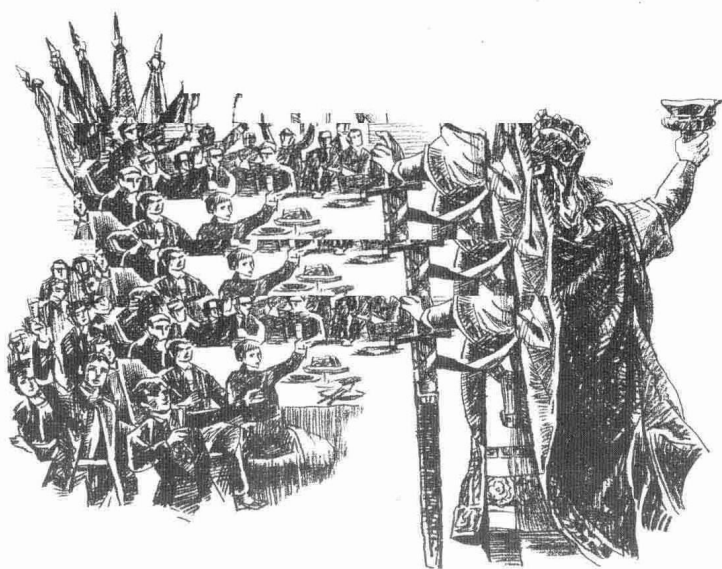
公元4世纪至14世纪的欧洲千年史  
“欧洲之父”留给欧洲的丰厚遗产  
逐渐走上权力与权利动态平衡的道路  
两次文艺复兴促使欧洲走向近代社会

長 春 出 版 社

A 世界史 纵览  
Survey of World History

## 三国时代：查理大帝的遗产

卢兆瑜 著



長 春 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

三国时代:查理大帝的遗产 / 卢兆瑜著. — 长春: 长春出版社,  
2010.1  
(世界史纵览)  
ISBN 978-7-5445-1149-0

I.三... II.卢... III.英国-中世纪史-通俗读物 IV.K561.31-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 198272 号

## 世界史纵览

### 三国时代:查理大帝的遗产

---

著 者: 卢兆瑜

责任编辑: 张耀民 程秀梅

封面设计: 徐力坚

版式设计: 王国擎

插图作者: 尹小光

---

出版发行: 长春出版社

总编室电话:0431-88563443

发行部电话:0431-88561180

邮购零售电话:0431-88561177

地 址: 吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编: 130061

网 址: <http://www.cccbbs.net>

制 版: 长春出版社美术设计制作中心

印 刷: 北京尚唐印刷包装有限公司

经 销: 新华书店

---

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 181 千字

印 张: 17.25

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 598.00 元(全 20 册)

---

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题,请与印厂联系调换 印厂电话:010-60292266

# 编委会

## 总顾问

侯建新

天津师范大学历史文化学院教授、院长,国务院学科评议组成员

## 主 编

张乃和

吉林大学文学院历史系教授

张庆海

华南师范大学历史文化学院教授

## 副主编

龙秀清

天津师范大学历史文化学院教授

毕建康

中国社会科学院世界历史研究所研究员

张景全

吉林大学东北亚研究院国际政治研究所教授

## 编 委

(按姓氏笔画排列)

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 于 洪 | 凡斤斤 | 毛欣欣 | 王 平 | 王 艳 | 王艳峰 |
| 王 最 | 代国庆 | 冯金朋 | 卢兆瑜 | 史海波 | 豆华娜 |
| 李 莹 | 张 美 | 陈日华 | 陈 静 | 范绮芹 | 杨晓敏 |
| 杨晓聪 | 杨翠红 | 赵博文 | 郭少琼 | 郭丽娜 | 徐丽丹 |
| 谢伟良 | 藺志强 | 翟 宇 | 黎英亮 | 鞠长猛 |     |

## 总 序

中国需要世界史知识的普及,因为她正在走向世界。

中国从没有像现在这样与世界频繁交往,交往的广度与深度超过了以往任何历史时期。根据我国外交部的统计资料,截至2009年7月,与我国建交的国家总数达到171个,遍及全球。中国与世界的人员往来也更加频繁。根据国家旅游局的统计,2008年我国出入境旅游总人次接近1亿(其中,入境5305万,出境4584.44万)。据教育部的统计,从1978年以来,中国各类出国留学人员总数已达139.15万,2008年创了历史新高,达到17.98万;其实,早在2006年,联合国教科文组织公布的统计数字就已显示,中国已成为世界上出国留学人数最多的国家,全世界几乎每7个外国留学生就有1个中国学生。中国也受到了海外留学生的青睐,新中国成立60年以来,我国累计接收来华留学生146万人次,2008年首次突破20万,共有来自189个国家和地区的22.3万来华留学生。经济交往更为繁盛。据中国对外经济贸易统计学会的统计分析,改革开放三十年,特别是自2001年加入世界贸易组织以来,中国对外经济实现了从封闭、半封闭到全方位的开放,2004年货物进出口贸易总额首次超过日本,成为仅次于美国和德国的世界第三大贸易国。中国对外贸易的依存度迅速提高,2003年就突破了50%,2006年达到67%,2008年尽管开始受到国际金融危机的影响,仍

超过60%。伴随着中国融入世界的步履,世界也在迅速走进中国。中国与世界各国的交融与冲突也日益加深。2008年金融危机以及随之而来的经济危机,不但加速了中国从货物输出国向资本输出国的转变,而且还使中国日益卷入国际贸易纠纷之中。所有这些,都要求我们更多地了解我们所打交道的对象,了解他们的历史文化,尤其是西方发达国家的发展历程与文化特征。

了解外界,学习世界历史是眼前现实的需要,从更深远的意义上讲,则是培养21世纪国民基本素质的需要,很明显,现代国民一定要有世界眼光。古人云:“知己知彼,百战不殆。”其实,不仅是在战场上、在商场上、外交谈判桌上,乃至日常友好交往中,概莫能外。优雅、良好的国民和政府形象,既需要经济实力,又需要优良的文化素养,其中中外历史文化知识当然不可或缺。此外,学习外界文明与文化,也是改善我们自己文明与文化的需要。应当承认,上述对外交往和对外商贸的成绩本身就是改革开放的重要成果。古人亦云,“择善而从”“从善如流”,似指个人修养的一个重要原则,何尝不能用于不同民族、不同文化之间的关系。历史证明,没有任何一种文明是铁板一块,完全的、纯粹的原生型。交往促进发展,共融产生文明。但凡文明,特别是有生命力、有影响力的文明,都是在碰撞和交往中产生,又在不断交往中发展与共生。现代国民和国家尤其应当有一种开放和自信的心态。开放不会失去自己,只能使我们更加丰富,更加健康。

人类社会不同地区的交往很早就开始了,但真正把世界逐渐连为一体的还是新航路开辟以后。此前不同地区、不同民族的交往大多是局部的、暂时的,有一定的偶然性;然而世界市场的形成使各地人们不可避免地发生联系,不管你愿意还是不愿意,是主动还是被动。中国最初与现代世界的交往就是被动的,甚至是屈辱的,那是每一个中国人都不能忘记的鸦片战争。从此自以为天朝大国的政权再也不能无视外面世界的存在。林则徐自觉“睁眼看世界”,表达了那一代中国仁人志士最明智的判断和认知。此乃

痛定思痛后的反思：泱泱大国败于远渡重洋而来的蕞尔小国，气难咽，恨难消；可为什么会输掉？又如堕烟雾，一筹莫展，开战前林则徐甚至认为英国士兵“腰腿僵硬，一仆不能复起”，（参见鸦片战争前林则徐在道光十九年七月奏折《请严谕将英船新到烟土查明全缴片》）遑论对手的军事火力、武器性能、游戏规则乃至心理与文化！林则徐之痛，是国人之痛，民族之痛！痛苦促发顿悟，从而记录了中国人的惊醒，弥足珍贵，事实上它也的确影响了几代中国人。

在“睁眼看世界”的过程中，中国人逐渐认识世界，同时重新审视自己和自己的过去。我们有悠久的历史，有不曾间断的文明，很久以来即以天下之“中”自居；然而，此时发现我们的武器库中两样家什至为罕见，甚至不曾拥有，那就是“科学”与“民主”。这是天大的发现，是经过剧烈的文化碰撞和苦难洗礼后迸发出的社会思潮，大概也是五四运动产生的历史背景。依当下的看法，对西方的这种认识未必准确，对自己文化传统的评判亦不无偏颇之处，但无论如何，比之前辈的认识水准无疑大大迈进了一步。这是真正历史性的进步，面对“实惟数千年来未有之变局”，产生了数千年来未有之眼光。或者说，面对一个不同的文化参照体系，直面自身，重新评估了自己的形象。在这里，我们发现了解外来文化的另一个重要价值：在比较中产生鉴别，更深刻地认识自己，从而试图改善自己。

对外界文化的研究，我国学术界曾问世过一些相当不错的著述，如前不久人民出版社以《西洋史系列丛书》方式再版了9种专著，可见一斑。不过，系统的世界史学科体系的建设和世界史教育的普及，总体讲还是在新中国成立以后。尤其近三十年改革开放以来，打破旧的思想樊篱，走出一片新天地：大量的国外研究成果被译介，许多研究领域被开拓，陈旧的知识体系和概念被更新。世界史学科正在成为我国现代化建设事业重要的思想和学术资源。而且，世界史教学和研究的成果也正在逐渐缩短与国际水准的距

离。每年,应该说每天,都有从研究对象国归来的学人,一些原始资料开始能从网络上直接获取,一些领域甚至可以做到与国外学者直接对话。毫不溢美地说,世界史学科的进步是出类拔萃的,中国世界史学科进入了春天。

一线的研究成果需要系统地梳理,细细地消化,而且应该为更多的人所接受和吸纳。世界史学者有这样的责任,中国也存在相应的文化市场需求。近些年,已经有一些简明的世界史读本面世,这些著作图文并茂,为传播世界史知识做出了贡献。但总体而言,我们的世界历史知识的普及工作仍然比较薄弱,尚存相当大的发展空间。《世界史纵览》这套丛书,试图向大众传播鲜活的世界史知识,注重世界历史的主线与全局,注重社会生活史元素,注重行文风格的灵活轻盈。这套丛书的作者大多为中青年学者,他们有自己的优势,也不可避免地有着很多缺陷。真诚地希望前辈学人对这些年轻学者予以指教,使之更好地成长;更真诚地希望他们的劳动成果为更多的国人分享。

侯建新

于天津师范大学欧洲经济—社会史研究中心

2009年10月25日



## 写在前面

本书从公元4世纪写起,直至我们所熟悉的欧洲面孔出现为止(约至14世纪),前后经历了两次蛮族入侵和两个三国时代。我们试图以这样一条主线将千年的历史予以贯通,即权力和权利在欧洲的运动轨迹。第一次蛮族入侵宣告着罗马专制权力的崩塌,而在经过前三国时代、第二次蛮族入侵和后三国时代之后,欧洲社会逐渐探索出权力和权利动态平衡的道路。

查理大帝时代极其特殊,他建立起一个强大的帝国,并努力将帝国权力用以保护臣民权利,同样属于权力和权利的动态平衡。查理帝国的寿命极其短暂,不过其最重要部分的政治、法律、文化原则直至宗教政策对后世影响深远,因此本书所采用的标题正是基于如上之考虑。

权力和权利的动态平衡意义深刻,其意味着这样的社会将拥有良好秩序、健康法律以及保护民权和实现宪政的潜力,这是现代社会的基准之一。当然,如此社会样式在我们所论述的历史中还仅仅是起步阶段,但它却意味着方向性的界定,而西欧的封建社会则是其最初的实践。因为在西欧封建社会,以契约为形式的“权利—义务”关系已经初步确立。

如同众多的历史现象一样,欧洲封建社会的因素最早可以上溯至罗马帝国时代晚期,当时罗马中央权力行将崩溃,社会动荡不安,众多的农民寻求大贵族的庇护,不过那并不存在契约关系

和相应的法律、社会制度。实际上,封建主义的原则远不止于此,因此本书试图以大量具体的历史事实(第六、七章)来探寻封建社会的某些深刻内涵。

另有许多内容围绕着“权力—权利”运动的主线上下波动,查理大帝的文治武功便在此列。查理大帝被奉为欧洲之父,他塑造欧洲地域的边界,培养了欧洲人的气质——比如同基督教会的结合。基督教对欧洲历史的重要性自不待言,就其同世俗权力竞争的角度来说,它压制了世俗君主权力过分膨胀的趋势,并且基督教会在11世纪掀起了一场令人瞩目的法律革命,其法律制度、法理念都深入人心,正如伯尔曼所言,“在一个既定的政治共同体内,各种自治的管辖权共存和斗争,有助于共同体内实现法律至上。”(哈德罗·伯尔曼:《法律与革命·卷二》,袁瑜铮,苗文龙译,法律出版社,2008年,5页。)

除此之外,欧洲的文化教育同样是本书所关注的焦点(第三章、第七章部分)。在文化史中,我们将看到在14世纪意大利文艺复兴之前,欧洲已经历过两次文艺复兴(加洛林文艺复兴、12世纪文艺复兴),大学制度、自然科学知识便是从那里起步,而法学研究则已硕果累累,正是这些因素的综合作用使欧洲有能力走向近代社会!

本书所引用的中文注解都经过作者本人的改动,以符合本文的行文风格。另外,本书所使用的“蛮族”一词并没有贬义,而是沿用了历史的习惯用语,也许继续使用它并不合适,但为了照顾到习惯的连续性以便于人们理解,只好继续使用之。

## 目 录

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 总 序 .....           | 001 |
| 写在前面 .....          | 001 |
| 第一章 第一波蛮族掀开历史 ..... | 001 |
| 罗马巨人的瘫倒 .....       | 001 |
| 众蛮族逐鹿欧洲 .....       | 015 |
| 法兰克崭露头角 .....       | 028 |
| 第二章 查理大帝纵马驰骋 .....  | 038 |
| 铁锤世家尚武精神 .....      | 038 |
| 金戈所指所向披靡 .....      | 048 |
| 安邦定国宏韬大略 .....      | 062 |
| 罗马帝冕的召唤 .....       | 072 |
| 第三章 尚武年代的文艺复兴 ..... | 080 |
| 文化沙漠中的绿洲 .....      | 080 |
| 加洛林文艺复兴 .....       | 089 |
| 文艺复兴之巨匠列传 .....     | 094 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 文艺复兴薪火相传 .....              | 101 |
| <b>第四章 战事纷乱：前三国时代</b> ..... | 106 |
| 虔诚者的失败 .....                | 106 |
| 紊乱纷繁岁月 .....                | 117 |
| 三国外的喧嚣 .....                | 133 |
| <b>第五章 第二波蛮族促动的历史</b> ..... | 142 |
| 三面而至的蛮族 .....               | 142 |
| 法兰西晋级封建社会 .....             | 152 |
| 英国之胜利和潜在代价 .....            | 165 |
| 德意志的诞生 .....                | 173 |
| <b>第六章 定格欧洲：后三国时代</b> ..... | 178 |
| 德意志走进激荡岁月 .....             | 178 |
| 平淡的卡佩四王 .....               | 194 |
| 再度刷新英格兰 .....               | 203 |
| <b>第七章 后三国时代的和弦</b> .....   | 214 |
| 活跃的罗马教廷 .....               | 214 |
| 封建主义下的英法博弈 .....            | 226 |
| 欧洲社会的新突破 .....              | 243 |
| <b>附 录</b> .....            | 253 |
| 大事年表 .....                  | 253 |
| 参考文献 .....                  | 257 |

## 第一章 第一波蛮族掀开历史

从公元4世纪末起的日耳曼蛮族大迁徙使久已衰落的罗马帝国最终走向灭亡。“罗马—地中海”世界以其高度发达的文明享誉世界数百年，在其强大的中央集权崩溃后的废墟上则建立起一系列蛮族国家，分立的众小国取代了一个庞大的帝国。

蛮族国家内部和国家之间的纷争将公元4世纪末的战乱继续延续，直至5世纪末法兰克王国脱颖而出，西欧拉丁区域的历史正是在法兰克人的牵引下驶进了最初的轨道。

### 罗马巨人的瘫倒

盛极则衰。罗马帝国在走过其公元1世纪至2世纪的巅峰时刻后，已不得不面对逐渐衰落的事实。罗马帝国大一统的政治、繁荣的经济、发达的文化、理性健全的法律制度将被腐败的军队、丧失公益精神的人民、冷漠的民族感情和无能且残暴的皇帝所抵消，即使是雄才大略的中兴之君也将无力回天。

#### 失去光泽的帝国

我们将要叙述的历史是从皇帝们开始的。塔西佗的行迹虽然

遍及罗马诸省,见识广博,但对君王轶事之兴趣亦占据其半生精力;白居易虽山水明月之作甚丰,却以宫中佳丽之词畅诵于后世情爱男女。在远古时代,事关皇帝的新闻无一例外都是重要信息,对其稍加搜索整理,即可窥知历史气候。

笔锋所触,言必首提皇帝提比略(14~37年在位)。提比略实属奥古斯都的养子,这个活泼刚劲的小青年在经历漫长的宫廷岁月后,养成了贯穿其一生的喜好猜疑的性格。提比略的开场比较尴尬,登基之初便面临军队哗变的险境,敏感的神经受到刺激后很难从人民对帝制的欢呼声中得以释怀。他总是怀疑元老院在进行着谋反他的计划,因此急忙把前帝分散驻留在意大利各城镇的禁卫军悉数召回罗马,并为他们修建新兵营以资宿卫。依靠这支数目庞大的禁卫军,提比略动辄便给近臣们判刑定罪,以致宫廷上下和元老院终日人心惶惶。

提比略借多虑换得一生平安,不过晚年的孤独却经常使他因为自己的性格缺陷而感到愧对罗马帝国。当年其父奥古斯都创建帝制时,罗马人民就一直生活在果敢的专制者所带来的福祉之下,而提比略未曾料到自己却给“皇帝”这个伟大的名称蒙上第一层阴影。不过,这个祸害与他传位给卡里古拉(37~41年在位)相比较起来却也相形见绌。病榻之侧,他已隐约感到自己正在给罗马帝国培养了一只半人半蛇的怪物。不过懊悔为时已晚,这只怪物已然准备反咬一口:就在提比略陷于弥留之际时,卡里古拉就开始剥下他的戒指,老皇帝拳头不松,他干脆用枕头将其扼死。(苏维托尼乌斯:《罗马十二帝王传》,张竹明等译,商务出版社,1995年,158~159页。)

世人很少描述毒蛇卡里古拉如何向他的臣民喷射毒液的事实,但对其神经病式的荒诞举止却尤感兴趣。卡里古拉习惯在饭桌前上演暴力节目以助食欲,饱腹之后随即阐发谬论。他曾在国宴上同爱马畅饮,三盏过后就欲提名其为罗马执政官,而宣称自己则已晋级天庭执政官。为显神威,他下令将希腊神像运至罗马,

搞下其头颅代之以己。臣民们不时听见其在神幻之下惯出仙语：每逢皓月当空，他便不停邀请月亮女神登上他的床第以度良宵；（迈克尔·法夸尔：《疯子、傻子、色情狂——欧洲王室的另类历史》，康怡译，中信出版社，2003年，225页。）他偶尔也会大骂朱庇特，盛怒之余更是下令设计一款异能机器，以报复朱庇特的雷电。（威尔·杜兰：《恺撒与基督》，东方出版社，2003年，347页。）

卡里古拉在一条秘道中不可思议地被暗杀后，克劳狄（41～54年在位）这个软弱的小老头被禁卫军强拉出来接替皇位。克劳狄作为元老的前半生非常平庸，据传在元老院召开会议时，他总是最后一个表决；而作为皇帝的后半生更是窝囊至极。在其登基之日，时事评论员们便认定罗马帝国在其领导之下将丧失所有的征服欲望。克劳狄坚持各方满意、不与任何人争辩的执政理念力，图营造团结气氛。不过众口难调，以致其最终沦落为谋士和宠臣所共有的傀儡，浑然不觉自己已是宫廷贪婪和奢侈的代表。即使皇后也对之侧目以视，她伺机垂帘听政操纵大局以逞妇人之见，兴致所至干脆以毒蘑菇谋杀皇帝。（塔西佗：《编年史》下册，王以铸，崔妙因译，商务出版社，1981年，399～400页。）

相形之下，克劳狄的继子尼禄（54～68年在位）性格健全、精力充沛且热爱诗歌、音乐和竞技。在母亲的毒蘑菇使他提前获得皇位之后，大艺术家的理想依然强烈地催促其继续饱读各种文学作品，并尝试作诗。

在公元64年遍及罗马城的大火中，尼禄在宫中登高远眺，全然超脱在惊惶忙碌的救火人之外，设想着自己宫殿的火星熄灭之后，将给他提供一个展现其建筑才华的绝佳机会。

尼禄的建筑才华确实出众于所有的罗马皇帝，不过其天才的艺术细胞却更多地为他的残暴提供无限灵感，他是其同行夏桀和李煜的完美结合体。长年累月的暴政和对百姓福利的漠视，终于

酿造出罗马帝国史上第一次大规模起义。当叛军逼近首都时,尼禄留下一首哀诗后便将匕首刺入心脏,留下一个从大治到大乱的国家。

幸运的是,尼禄此时的罗马并不似彼时李煜之后唐,它还保持着一个健壮青年所拥有的活力。当夜间的寒流袭过时,罗马躯体上的热气尚未消退,黎明的暖流便已回潮,使其恢复元气:领地军队所拥立的皇帝韦帕芑(69~79年在位)从边疆给帝国带回安宁,雄伟的宫殿中重现早期罗马的简朴精神。韦帕芑是第一位从群众中来的皇帝,同时也最善于走到群众中去,时刻注意给老百姓休养生息。据说有个热心的发明家曾建议他制造升降机,以便在建筑工程时节省人力,不过皇帝在掂量着其潜在的失业率之后,便断然拒绝了。(威尔·杜兰:《恺撒与基督》,东方出版社,2003年,371页。)韦帕芑从未接受皇家教育的熏陶,不过却享有赢得人民拥护的资格和信心。因此当他躺在椅子上结束一生的回望、准备死去时,犹可笑言“我想我快要成仙了”。(培根:《培根论人生》,张毅译,上海人民出版社,2002年,13页。)自奥古斯都以降,皇帝们的爽朗笑声确实是久违了。

韦帕芑的榜样,使五贤帝继续着时代的笑容:皇帝涅尔瓦(96~98年在位)在其极短暂的皇帝生涯中,几乎用尽每天的24小时来思考如何救济农民和穷人的孩子。他减少国家开支的方案是在月夜中制定的,免除众多繁杂的苛捐杂税的法令是在清晨的饭桌上颁布的。他在位两年便结束了多年来持续不断的军事开支,以致军队不时抱怨所获得的奖金越来越少。

由军事统帅变身为皇帝的图拉真(98~117年在位)则是将帝国的版图扩大到极限。不过由此断言其乃赳赳武夫将极不公正,作为皇帝,他深谙藏富于民之道,并待元老院以彬彬之礼。自提比略以来,元老们一直是专制皇帝的出气包,而图拉真的恭敬,使他得到了元老院集体赠送的“最佳元首”的称号。历史表明,这个称号完全具备超越时空的有效性:千百年来,图拉真的德行一直在



英格兰这块罗马帝国昔日的边陲之地上被传诵；甚至，征服了整个不列颠的丹麦海盗头子克努特大帝也因其身上所具有的图拉真式的品行而备受英格兰人爱戴。（丘吉尔：《英语民族史》，薛力敏，林林译，南方出版社，2007年，100页。）

图拉真的继任者哈德良（117～138年在位）则展示了作为一个称职的家长在精心照料每个臣民的非凡本领，史书里经常能看到以他能从遥远的边境突然出现在此时此地的神乎其神的传奇为开始，继以臣民们的惊喜为结局的记载。哈德良在位二十载，帝



哈德良长城由石头和泥土砌成，是一条横卧大不列颠岛的防御工事